



Carteira Igeprev-TO

MAIO – DATA BASE 31/05/2019.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	3.314.577.604,74	82,50%	66.365.743,08
FI 100% título TN	2.245.507.205,59	55,89%	20.531.379,69
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	149.271.372,64	3,72%	2.562.625,55
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	719.966.656,53	17,92%	4.739.593,03
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	6.705.123,74	0,17%	240.447,58
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	64.198.608,44	1,60%	867.803,62
11.328.882/0001-35 -> FIC BB PREV IRF M1 RF TP	404.946.687,74	10,08%	2.598.395,33
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	407.380.153,72	10,14%	3.819.036,99
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	5.047.516,18	0,13%	67.678,77
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	212.337.872,19	5,29%	2.234.977,18
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.360.239,76	0,46%	99.751,11
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	34.240.439,09	0,85%	799.087,36
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	101.498.400,00	2,53%	549.920,00
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	31.446.072,00	0,78%	169.920,00
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	90.108.063,56	2,24%	1.782.143,17
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	1.632.911,93	0,04%	1.281,71
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.632.911,93	0,04%	1.281,71
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	26.444.659,08	0,66%	209.288,30
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	10.534.411,46	0,26%	27.706,89
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	261.262,22	0,01%	-36.955,27
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	13.078.264,01	0,33%	228.642,14
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	753.830,98	0,02%	656,36
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	1.816.890,41	0,05%	-10.761,82
FI Renda Fixa - Geral	222.009.539,29	5,53%	1.351.673,09
03.737.206/0001-97 -> FI BRASIL REF DI LP	33.338.565,12	0,83%	177.716,42
13.077.418/0001-49 -> BB PREV RF PERFIL FIC	161.830.638,07	4,03%	852.312,33
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	17.757.933,63	0,44%	161.294,40
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	9.082.402,47	0,23%	133.859,35
25.306.703/0001-73 -> ITAU ALOC DINAMICA II	0,00	0,00%	26.490,59
FI Renda Fixa "Referenciado"	83.607.400,79	2,08%	1.096.782,20
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.505.470,19	0,19%	56.921,35
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.712.590,02	0,07%	17.559,14
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	16.083.188,77	0,40%	339.740,54
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	22.121.586,79	0,55%	190.145,28
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.639.690,08	0,07%	95.899,93
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	17.572.750,01	0,44%	129.453,29
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.001.091,03	0,20%	110.026,47
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	6.971.033,90	0,17%	157.036,20
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	735.375.888,06	18,30%	43.175.338,09
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	735.375.888,06	18,30%	43.175.338,09
Renda Variável	703.115.551,94	17,50%	3.199.594,85
FI de Ações - Geral	127.457.262,19	3,17%	2.657.033,42
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	30.668.474,07	0,76%	529.865,41
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	19.389.199,33	0,48%	252.694,99
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	12.366.029,73	0,31%	123.479,11
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	45.988.713,67	1,14%	1.400.157,84
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.595.663,91	0,14%	28.971,94
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	13.449.181,48	0,33%	321.864,13
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	20.068.214,96	0,50%	135.394,03
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	20.068.214,96	0,50%	135.394,03
FI em Participações	424.231.119,41	10,56%	51.622,84
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.182.573,38	0,35%	-4.077,41
12.312.767/0001-35 -> FIP ATICO FLORESTAL	9.807.305,35	0,24%	0,00
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	82.905.354,56	2,06%	52.215,15
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.360.173,61	0,36%	-6.892,62
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.975.712,51	7,54%	10.377,72
FI Imobiliários	132.415.814,17	3,30%	192.802,31
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	3.984.665,30	0,10%	281.925,69
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	36.699.197,65	0,91%	-63.599,29
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	10.825.192,91	0,27%	-10.597,84
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.089.047,19	0,10%	-3.329,15
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	43.012.934,01	1,07%	-30.236,49
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	10.163.608,73	0,25%	-1.959,06
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.641.168,38	0,59%	20.598,45
FI Multimercados - Aberto	-1.056.858,79	-0,03%	162.742,25
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.056.858,79	-0,03%	162.742,25
Total geral	4.017.693.156,68	100,00%	69.565.337,93